

Al Direttore Generale
e p.c. Al Servizi Finanza Pianificazione e Controllo
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: SOI Società organizzazione industriale S.r.l.
Capitolo: 113.2910 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Progetto: ERASMUS+2021 Voce del piano dei conti integrato: 1.03.02.04.999 Missione: Ricerca e innovazione Programma: 32) "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" Classificazione: COFOG II livello 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)
Contratto: Buono d'ordine ns. prot. n. 7900 del 08/03/2021 Oggetto dell'appalto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, per l'iscrizione di n. 5 dipendenti (Cecilia Ciari, Elisabetta Scalini, Serena Terenzi, Paolo Tilli, Agatina Verruso) al corso di formazione residenziale, erogato in diretta streaming, da SOI Srl il giorno 9 marzo 2021 dal titolo "Gli errori nelle fatture ricevute dai fornitori: gestione e comportamenti".
CUP: B59H21000000007
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC730BD3E5
Decreto di impegno: prot. n. 7896 del 08/03/2021
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Alessandra Nota
Impegno di spesa: n. 695/2021 di € 1.320,00
IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 5202 del 17/02/2021

In riferimento al pagamento della fattura n. 78/21PA del 09/03/2021 di € 1.320,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 20 DPR 633/72 e ss.mm.ii) a favore della SOI Società organizzazione industriale S.r.l., con sede legale in Via Brofferio n. 3 – 10121 Torino P. I.V.A. 02774280016, relativa alla partecipazione dei dipendenti Agatina Verruso, Paolo Tilli ed Elisabetta Scalini al corso di formazione residenziale erogato in diretta streaming il giorno 9 marzo 2021 dal titolo "Gli

errori nelle fatture ricevute dai fornitori: gestione e comportamenti”, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all’oggetto. Pertanto, tenuto conto che per il servizio suindicato non si applica lo split payment in quanto nel caso dei corsi di formazione l’I.V.A. è esente ai sensi dell’art 10 n. 20 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii, è possibile procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 1.320,00 (esente IVA ai sensi dell’art 10 n. 20 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii) sul c/c dedicato del fornitore suindicato.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Non si segnalano variazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Alessandra Nota

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AN/md